

# สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พท ๐๐๑๐/ ๑๒๕๓

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  
๑๓ ถนนธรรมจักร ตำบลคูหาสวรรค์  
อ.เมือง พท ๙๓๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ขอส่งรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางมยุรี ดวงแก้ว)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.๐-๗๕๖๑-๔๒๑๑

โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๓๒๕๓

Email : [cpd\\_phattalung@cpd.go.th](mailto:cpd_phattalung@cpd.go.th)

ร่าง.....๒๕๓๕  
พิมพ์.....๒๕๓๕  
ทาน.....  
ตรวจ.....

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZEBMT  
 User name : BMTCHLIF01  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:35

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZEBMT  
 User name : BMTCHLIF01  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:35

ບັນຍັດ/ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ
1101010101 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 ບັນຍັດ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501 ບັນຍັດ	303,333.91	0.00	0.00	(13,633.00)	0.00	289,699.91
1101020603 /1 ບັນຍັດ	456,212.00	573,196.60	0.00	0.00	0.00	1,029,398.60
1102010101 ບັນຍັດ	12,740.00	9,160.00	(12,740.00)	0.00	0.00	9,160.00
1102050124 ບັນຍັດ	0.00	573,196.60	(573,196.60)	0.00	0.00	0.00
1105010105 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ບັນຍັດ	9,418,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,418,859.63
1205020103 ບັນຍັດ	(902,533.19)	0.00	(19,353.92)	0.00	0.00	(921,887.01)
1205030101 ບັນຍັດ	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00
1205030103 ບັນຍັດ	(10,833.05)	0.00	(1,419.18)	0.00	0.00	(12,252.23)
1205040101 ບັນຍັດ	1,809,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,400.12
1205040103 ບັນຍັດ	(486,067.11)	0.00	(10,621.88)	0.00	0.00	(496,688.99)
1205060101 ບັນຍັດ	336,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,572.00
1205060102 ບັນຍັດ	(336,566.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ບັນຍັດ	1,121,471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,471.88
1206010102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ບັນຍັດ	(781,210.88)	0.00	(16,013.69)	0.00	0.00	(797,224.57)
1206020101 ບັນຍັດ	14,173,380.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173,380.46
1206020102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ບັນຍັດ	(8,600,231.67)	0.00	0.00	0.00	0.00	(8,600,231.67)
1206030101 ບັນຍັດ	166,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,700.00
1206030102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ບັນຍັດ	(115,112.98)	0.00	(2,740.31)	0.00	0.00	(117,853.29)
1206040101 ບັນຍັດ	300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,400.00
1206040102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ບັນຍັດ	(253,482.09)	0.00	(2,704.11)	0.00	0.00	(256,186.20)
1206050101 ບັນຍັດ	936,731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	936,731.49
1206050102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ບັນຍັດ	(936,724.49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ບັນຍັດ	934,293.83	132,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,293.83
1206100101 ບັນຍັດ	0.00	192,000.00	(192,000.00)	0.00	0.00	0.00
1206100103 ບັນຍັດ	(817,185.18)	0.00	(6,280.47)	0.00	0.00	(823,465.65)
1206120101 ບັນຍັດ	210,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	210,082.74
1206120103 ບັນຍັດ	(210,075.74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ບັນຍັດ	4,280,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,831.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZEBMT  
 User name : BMTCHLIF01  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:35

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZEBMT  
 User name : BMTCHLIF01  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:35

ບັນຍັດ/ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ	ບັນຍັດ
1206180102 ບັນຍັດ	(4,280,807.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	(4,280,807.00)
1209010101 ບັນຍັດ	36,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1209010102 ບັນຍັດ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1209010103	ค่าเช่า-สัมปทาน	(4,291.14)	0.00	(1,479.49)	0.00	(5,770.63)	0.00
1211010102	ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	ค่าเช่า-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	310,848.20	(310,848.20)	0.00	0.00	0.00
2101010103	ค่าเช่า / ค่าจ้าง	0.00	220,800.00	(220,800.00)	0.00	0.00	0.00
2101020109	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	39,462.53	(39,462.53)	0.00	0.00	0.00
2102040102	ค่าเช่าที่ดิน	(456,212.00)	0.00	(573,186.60)	0.00	(1,029,398.60)	0.00
2102040103	W/H tax-ที่ดิน (03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ที่ดิน (53)	0.00	2,081.12	(2,081.12)	0.00	0.00	0.00
2111030109	ค่าเช่าที่ดิน	(37,040.91)	0.00	0.00	0.00	(37,040.91)	0.00
2112010109	ค่าเช่าที่ดิน	(266,293.00)	0.00	0.00	0.00	(266,293.00)	0.00
2202010101	ค่าเช่า-ค่าเช่า	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)	0.00
3101010101	ค่าเช่า-ค่าเช่า	(76,460.03)	0.00	0.00	0.00	(76,460.03)	0.00
3102010101	ค่าเช่า-ค่าเช่า	(14,304,685.74)	0.00	0.00	0.00	(14,304,685.74)	0.00
3102010102	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ค่าเช่า-ค่าเช่า	(1,790,820.45)	0.00	0.00	0.00	(1,790,820.45)	0.00
4307010103	TR-ค่าเช่า	(447,760.00)	0.00	(447,760.00)	0.00	(895,520.00)	0.00
4307010104	TR-ค่าเช่า	(85,000.00)	0.00	(192,000.00)	0.00	(277,000.00)	0.00
4307010105	TR-ค่าเช่า	(250,458.13)	0.00	(232,293.23)	0.00	(482,751.16)	0.00
4307010108	TR-ค่าเช่า	(958.00)	0.00	(27,175.03)	0.00	(28,133.03)	0.00
4308010101	TR-ค่าเช่า	(24,750.00)	0.00	(13,638.03)	0.00	(38,388.03)	0.00
5101010115	ค่าเช่า-ค่าเช่า	447,760.00	447,760.00	0.00	0.00	895,520.00	0.00
5101020106	ค่าเช่า-ค่าเช่า	7,494.00	7,494.00	0.00	0.00	14,988.00	0.00
5101020108	ค่าเช่า-ค่าเช่า	78,700.00	75,200.00	0.00	0.00	153,900.00	0.00
5101030101	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00
5101030205	ค่าเช่า-ค่าเช่า	958.00	325.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00
5102030109	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00
5103010102	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5103010103	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5104010104	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	923.00	0.00	0.00	923.00	0.00
5104010107	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	6,791.50	0.00	0.00	6,791.50	0.00
5104010110	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	15,290.00	0.00	0.00	15,290.00	0.00
5104010112	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	76,798.00	0.00	0.00	76,798.00	0.00
5104020101	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	34,048.07	0.00	0.00	34,048.07	0.00

Page No. : 3  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:35

Page No. : 3  
 Report date : 01.12.2021  
 Report Time : 23:17:35

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ	งบ
5104020103	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	470.80	0.00	0.00	470.80
5104020105	ค่าเช่า-ค่าเช่า	2,853.66	4,108.18	0.00	0.00	6,962.34
5104020106	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	1,893.18	(631.30)	0.00	1,262.18
5104020107	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	1,907.00	0.00	0.00	1,907.00
5104030207	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5104030210	ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010103	ค่าเช่า-ค่าเช่า	19,998.95	19,353.92	0.00	0.00	39,352.77
5105010105	ค่าเช่า-ค่าเช่า	1,466.48	1,419.18	0.00	0.00	2,885.66
5105010107	ค่าเช่า-ค่าเช่า	10,975.94	10,621.88	0.00	0.00	21,597.82
5105010109	ค่าเช่า-ค่าเช่า	16,603.90	16,013.69	0.00	0.00	32,617.59
5105010111	ค่าเช่า-ค่าเช่า	96,471.14	99,359.13	0.00	0.00	189,830.27
5105010113	ค่าเช่า-ค่าเช่า	2,831.67	2,740.31	0.00	0.00	5,571.98

5105010115 कलन-क.डनक	2,794.26	2,704.11	0.00	5,498.37
5105010127 कलन-क.डनक	5,281.94	6,280.47	0.00	11,562.41
5105010148 कलन-क.डनक-Software	611.55	1,079.45	0.00	2,091.07
5210010105 T/E-डनकडनक	24,750.00	13,638.00	0.00	38,388.00
5201010101 क.डनकडनक	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,015,412.46	13,015,412.46	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แผนสรุป  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
สำหรับปีงบประมาณ 2564

หน้า 1 จาก 1  
วันที่ 07 ธันวาคม 2564

ปีบัญชี	ครึ่งปี	งบดุล						รวม
		สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	
งบกำไร/ขาดทุน								0.00
งบกำไร/ขาดทุน								0.00

Program name : ZGL\_RPT512  
 Unit name : BATCHTRF01

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
 0712  
 0712

Page No. :  
 Report Report :

วันที่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีหน่วย : 1101020501 (งบประมาศ)

วันที่ รายการ	เลขที่ รายการ	ประเภท รายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	วงเงินคงเหลือ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เดบิตของหน่วย : 0701200106									303,333.91	
บัญชีหน่วย : 10799 (งบประมาศ)									303,333.91	
09.11.2021	209090551	J0	3300000111	0712	0701200106	701200106	0.00	13,638.00	289,695.91	
***** หน่วยบัญชี : 10799 (งบประมาศ)								0.00	13,638.00	289,695.91
***** หน่วยของหน่วย : 0701200106								0.00	13,638.00	289,695.91
รวมทั้งสิ้น								0.00	13,638.00	289,695.91